

# ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 20η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1-31.12.2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.26851/03/Β/92/53

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012         |                   |                     | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |                   |  |  |                     |                     |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                       | Αξία κτήσεως                        | Αποσβέσεις        | Αναπ.αξία           | Αξία κτήσεως                  | Αποσβέσεις        | Αναπ.αξία  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                     | Κλειόμενη χρ.2012   | Προηγ.2011          |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                 | 2291,56                             | 0                 | 2291,56             | 0                             | 0                 | 0  | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                       |                     |                     |
| <b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                         |                                     |                   |                     |                               |                   |  | <b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                   |                     |                     |
| 1.Γήπεδα - οικόπεδα   | -                                   | 0                 | 0,00                | 0,00                          | 0                 | 0,00   | 1.Καταβεβλημένο(172.300Χ2,93)                | 504.839,00          | 296.516,00          |
| 3.Κτίρια & τεχνικά έργα                                     | 194.847,75                          | 160.345,50        | 34.502,25           | 194847,75                     | 152.198,83        | 42.648,92  | <b>IV.Αποθεματικά</b>                        |                     |                     |
| 4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/στασεις                             | 29.947,96                           | 29.947,87         | 0,09                | 29.947,96                     | 29.391,74         | 556,22   | 1.Τακτικό αποθεματικό                        | 62268,28            | 62.268,28           |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 31.470,13                           | 29.714,14         | 1.755,99            | 31.470,13                     | 28.309,35         | 3.160,78   | Μείον ζημία από πώληση συμμετοχών            | -74.720,00          |                     |
| 6.Επιπλα & σκεύη  | 308.844,10                          | 295.597,98        | 13.246,12           | 303.968,23                    | 283.093,07        | 20.875,16  |  | -12.451,72          |                     |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>                               | <b>565.109,94</b>                   | <b>515.605,49</b> | <b>49.504,45</b>    | <b>560.234,07</b>             | <b>492.992,99</b> | <b>67.241,08</b>                                     | 5.Αφορολόγητο αποθεματικό                    | 10.578,43           | 10.578,43           |
| <b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b> |                                     |                   |                     |                               |                   |  |  | -1.873,29           | 72.846,71           |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                         |                                     |                   | 124.880,00          |                               |                   | 199.600,00   | <b>V.Αποτελέσματα εις νέον</b>               |                     |                     |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                          |                                     |                   | 7.926,96            |                               |                   | 7.926,96   | Υπόλοιπο κερδών εις νέον                     | 117.665,47          | 192.465,99          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>                 |                                     |                   | <b>132.806,96</b>   |                               |                   | <b>207.526,96</b>                                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                | <b>620.631,18</b>   | <b>561.828,70</b>   |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             |                                     |                   |                     |                               |                   |  | <b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>  |                     |                     |
| <b>I.Αποθέματα</b>  |                                     |                   |                     |                               |                   |  | 2.Λοιπές Προβλέψεις                          | 12.588,27           | 12.588,27           |
| 1.Εμπορεύματα   |                                     |                   | 351.093,10          |                               |                   | 401.312,96   | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         |                     |                     |
| 5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων                         |                                     |                   | 123.304,00          |                               |                   | 31.667,31  | <b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>         |                     |                     |
| <b>II.Απαιτήσεις</b>  |                                     |                   |                     |                               |                   |  | 1.Προμηθευτές                                | 0,00                | 26.285,70           |
| 1.Πελάτες Χ.Υ.  |                                     | 603.204,99        |                     |                               | 793.026,24        |  | 2α.Επιταγές πληρωτέες                        | 567.130,94          | 881.936,45          |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες                                     |                                     | 60.225,72         |                     |                               | 237.988,77        |  | 3.Τράπεζες-λογαρ.βραχυπρόθ.υποχρ.            | 211.780,79          | 293.620,93          |
| 3α.Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση                        |                                     | 55.030,10         |                     |                               | 146.441,84        |  | 5.Υποχρ.από φόρους-τέλη                      | 30.361,19           | 48.385,18           |
| 3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση                                  |                                     | 6.237,17          |                     |                               | 5.000,00          |  | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 10.516,85           | 16.097,19           |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |                                     | 35.369,79         | 760.067,77          |                               | 30.323,12         | 1.212.779,97   | 11.Πιστωτές διάφοροι                         | 108.084,75          | 278.239,66          |
| <b>IV.Διαθέσιμα</b>   |                                     |                   |                     |                               |                   |  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>          | <b>927.874,52</b>   | <b>1.544.565,11</b> |
| 1.Ταμείο  |                                     | 6.984,66          |                     |                               | 17.026,66         |  | <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤ.</b>            |                     |                     |
| 3.Καταθέσεις όψεως σε ευρώ                                  |                                     | 133.253,91        | 140.238,57          |                               | 174.082,23        | 191.108,89   | Έξοδα επομένης χρήσης                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>       |                                     |                   | <b>1.559.306,41</b> |                               |                   | <b>1.836.869,13</b>                                  |  |                     |                     |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  |                                     |                   |                     |                               |                   |  |  |                     |                     |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων                                    |                                     |                   | 1.787,56            |                               |                   | 7.344,91   |  |                     |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>                      |                                     |                   | <b>1.561.093,97</b> |                               |                   | <b>2.118.982,08</b>                                  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>     | <b>1.561.093,97</b> | <b>2.118.982,08</b> |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>            |                                     |                   |                     |                               |                   |  | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>              |                     |                     |
| <b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>                         |                                     |                   |                     |                               |                   |  | Κέρδη χρήσεως                                | -149.520,52         | -74.292,51          |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                  |                                     |                   | 1.873.819,59        |                               |                   | 2.676.119,06   | Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως                | 192.465,99          | 266.758,50          |
| <b>Μείον</b> : Κόστος πωληθέντων                            |                                     |                   | <b>1.451.619,53</b> |                               |                   | <b>2.060.630,07</b>                                  |  | 42.945,47           | 192.465,99          |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης</b>                    |                                     |                   | <b>422.200,06</b>   |                               |                   | <b>615.488,99</b>                                    | ΜΕΙΟΝ: Φόροι προηγ.χρήσεων                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλ.                         |                                     |                   | 7.312,49            |                               |                   | 4.589,85   | Φόρος εισοδήματος                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |                                     |                   | <b>429.512,55</b>   |                               |                   | <b>620.078,84</b>                                    |  | 42.945,47           | 192.465,99          |
| <b>Μείον</b> : Έξοδα διοικήσεως                             |                                     | 113.023,05        |                     |                               | 125.995,94        |  | <b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b> |                     |                     |
| Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως                                    |                                     | 439.314,61        | -552.337,66         |                               | 522.471,91        | -648.467,85  | 1.Τακτικό Αποθεματικό                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Μείον</b> :Χρεωστ.τόκοι&συναφή έξοδα                     |                                     | 27.669,03         |                     |                               | 32.519,43         |  | 5.Ζημία από πώληση συμμετοχών                | 74.720,00           | 0,00                |
| <b>Πλέον</b> : Πιστωτικοί τόκοι                             |                                     | 135,13            | 27.533,90           |                               | 43,76             | -32.519,43   | 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον                   | 117.665,47          | 192.465,99          |
| Ολικά αποτ/τα (ζημίες)εκμ/σεως                              |                                     |                   | 150.359,01          |                               |                   | -60.864,68   |  |                     |                     |
| <b>Μείον</b> :Εκτακτα & ανόργανα έξοδα                      |                                     |                   | 605,85              |                               |                   | 1.312,88   |  |                     |                     |
| Προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις                             |                                     |                   | 0,00                |                               |                   | 12.588,27  |  |                     |                     |
| <b>Πλέον</b> :Εκτακτα & ανόργανα έσοδα                      |                                     |                   | 1.444,34            |                               |                   | 473,32   |  |                     |                     |
| <b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως</b>                          |                                     |                   | <b>-149.520,52</b>  |                               |                   | <b>-74.292,51</b>                                    |  |                     |                     |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/04/2013                                      |                                     |                   |                     |                               |                   |  |  |                     |                     |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   | ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       |                   |                     |                               |                   | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡ.                             |  |                     |                     |
| <b>ΜΑΝΤΗΣ ΑΛ.ΙΩΑΝΝΗ Χ630439</b>                             | <b>ΜΑΝΤΗ ΑΛΕΞ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Φ035498</b> |                   |                     |                               |                   | <b>ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ.0017744 ΑΦΜ033864064</b> |  |                     |                     |